



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-1193

OC-1746
1751

1. Área Requiriente:	Departamento del Sistema de Gestión Integral	2. Fecha Emisión	29/10/2024
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	Dirección de Planeación y Evaluación	21401	1193
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	3	Pieza	Cartucho negro de tinta HP 954 P/IMP 7740
2	1	Pieza	Cartucho cian de tinta HP 954P/IMP 7740
3	1	Pieza	Cartucho amarillo de tinta HP 954 P/IMP 7740
4	2	Pieza	Cartucho magentade tinta HP 954 P/IMP 7740
			SUBTOTAL \$ 3,912.00
			IVA \$ 625.92
			TOTAL \$ 4,537.92 (cuatro mil quinientos treinta y siete pesos 92/100 M.N.)



11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:	14
--------------------	-------------------------------	----

Los cartuchos de tinta serán utilizados para la impresora del Departamento del Sistema de Gestión Integral.

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Ing. Alejandro Buchanan Martín del Campo Jefe de Departamento del Sistema de Gestión Integral	C.P. Rocio de Santos Velasco Directora de Planeación y Evaluación	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Firma
17. Jefe de Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
			Firma
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyel Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	



Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Blvd. Juan Pablo II No.1302, Fracc. Exhacienda la Cantera
Aguascalientes, Ags. C.P. 20200 A.P. 637
R.F.C. UTA9108114C9
Tel.:(449) 910-50-00 Ext. 106 y 107 Fax 104

Orden De Compra

Folio		1193	
Fecha		05/11/2024	
Cta. Contable:			
Área:	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN (SGC)	No. Depto:	47-08H
Proveedor:	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	Funcionario:	ALEJANDRO BUCHANAN MARTÍN DEL CAMPO
Dirección:	AV. VALLE DEL MORCINIQUE NO. 106	Colonia:	CANTERAS DE SANTA IMELDA
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	País:	MÉXICO
Teléfono:	449-978-30-38	Banco:	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CRÉDITO
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	1193

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	3	PZA	CARTUCHO NEGRO, HP 954 P/IMP 7740	\$ 684.00		\$ 2,052.00
2	2	PZA	CARTUCHO MAGENTA, HP 954 P/IMP 7740	\$ 465.00		\$ 930.00
3	1	PZA	CARTUCHO AMARILLO, HP 954 P/IMP 7740	\$ 465.00		\$ 465.00
	1	PZA	CARTUCHO CIAN, HP 954 P/IMP 7740	\$ 465.00		\$ 465.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
 Nota de Crédito
 IVA
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total

\$	3,912.00
\$	625.92
\$	
\$	4,537.92

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas

Tels. 01 (449) 9783038, 01 (449) 9788388

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Factura

Folio: FE12174

Fecha: 13/nov./2024 09:18:26

O de compra: 1193

Condiciones: CREDITO 30 DIAS

Vendedor: JOSE MIGUEL RODRIGU

Vía de embarque: PROPIA DEL PROVEEDOR

BLVD. JUAN PABLO II #1302
 FRACC. EXHACIENDA LA CANTERA
 AGUASCALIENTES, AGS CP: 20200
 RFC: UTA9108114C9
 Domicilio fiscal: 20200
 Régimen fiscal: 601/General de Ley Personas Morales

Clave	Artículo/Servicio	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
COHPC059	CARTUCHO HP LOS59AL NEGRO 954	PIEZA	3	684.00		2,052.00
	44103105/Cartuchos de tinta	H87/Pieza	2	465.00		930.00
COHPC053	CARTUCHO HP LOS53AL MAGENTA 954	PIEZA	1	465.00		465.00
	44103105/Cartuchos de tinta	H87/Pieza	1	465.00		465.00
COHPC056	CARTUCHO HP LOS56AL AMARILLO 954	PIEZA	1	465.00		465.00
	44103105/Cartuchos de tinta	H87/Pieza	1	465.00		465.00
COHPC051	CARTUCHO HP LOS50AL CYAN 954	PIEZA				
	44103105/Cartuchos de tinta	H87/Pieza				

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|568AA23B-9C99-5C4C-BAE6-75FEE18FBE3A|2024-11-13T09:18:55|SCD110105654|bhENVzDqPsmSK7L+TzoPuzs3DNUG+ijHe3MTQWEWnlxRjCFXJGZ9+5mSj84wvrRuh2ayJn8nG9cH1a+CDhSoHHwFChYo|EBYrYUJCEqtukJddGOGDHaqZg+ssyE5j+KJhAn6TEaITC3wrrqKpG6YCrGHRc5FZ06YpXODGodfSLP9HssP+Ri0bY1XVuaWU5IZaISHo3ZwyGoodpAxnDZyUmZzIWO2iDvsDJAIOqpZu3LISODp68Khr17CWZBhbWnBRfIGWzbbNnRhdtgtaeO+5MuEnQf5cnTh|IM3QKa+ZKA98QF7nYX9A4r5mbkx037h|E2RTRDsU7Q=||00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

bhENVzDqPsmSK7L+TzoPuzs3DNUG+ijHe3MTQWEWnlxRjCFXJGZ9+5mSj84wvrRuh2ayJn8nG9cH1a+CDhSoHHwFChYo|EBYrYUJCEqtukJddGOGDHaqZg+ssyE5j+KJhAn6TEaITC3wrrqKpG6YCrGHRc5FZ06YpXODGodfSLP9HssP+Ri0bY1XVuaWU5IZaISHo3ZwyGoodpAxnDZyUmZzIWO2iDvsDJAIOqpZu3LISODp68Khr17CWZBhbWnBRfIGWzbbNnRhdtgtaeO+5MuEnQf5cnTh|IM3QKa+ZKA98QF7nYX9A4r5mbkx037h|E2RTRDsU7Q==

Sello digital del SAT:

QwdwG2q5xHhN+6veNV2UC7vVFKBkPtCnuhxp0RMRL2aTgeUEXIZeXMDUctbtBNRp8pGmsHmE26a2cUBIqffH8pTzEM7aZG7ePwTseUTeLMhJpqn4ellQCE874wB0s7MmperqQ1k6hXx5Bcm9Y2Y18IR8Nkxg+P63BaXy627dcaMVSdG5LzhuRgix5hb01bjkZfZml8eZzGhUmfUJx0eL5ncHndWdmZ6vmzghBkuUWLozc/u0BOLPp00b9JxFObnJmNa3x13x0D5VKudQUobzisp9QLveWIKLeyRzHyWwvKf9vphXkMtoEwSK9TExS12Rcw==

Yo ALEJANDRO BOCHUPO siendo mi
 puesto CAJERÍA, he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. P-1193
 Fecha 13-NOV-24 Firma

**UNIVERSIDAD
 TECNOLÓGICA
 DE AGUASCALIENTES**
RECIBIDO
 13 NOV. 2024
ALMACÉN



(Cuatro mil quinientos treinta y siete pesos 92/100 m.n.)

Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido
 Forma de pago: 99/Por definir
 Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	3,912.00
002 IVA 16%	625.92
Total (MXN)	4,537.92

Fecha de certificación: 13/nov./2024 09:18:55 Certificado del emisor: 00001000000507055400 Certificado del SAT: 00001000000702501858
 Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 20218

Pagaré no. FE12174

Por el presente pagaré reconozco(emos) deber y me(nos) obligo(amos) apagar en esta ciudad o en cualquier otra en que se me(nos) requiera el pago a COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. o a su orden el día de su vencimiento, 13 de diciembre de 2024 la cantidad de \$4,537.92 (Cuatro mil quinientos treinta y siete pesos)

La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimientos posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se dará por vencidos anticipadamente los demás pagarés a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos. De no verificarse el pago de la cantidad de este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonaré(amos) el rédito de 6% mensual por todo tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así

Otorgante: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES**
 Domicilio: **BLVD. JUAN PABLO II #1302FRACC. EXHACIENDA LA CANTERA**
 Ciudad: **AGUASCALIENTES**

Aguascalientes, Ags. a 13 de noviembre de 2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 568AA23B-9C99-5C4C-BAE6-75FEE18FBE3A

RECIBIDO
 15 NOV. 2024
CONTABILIDAD



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSA940423JA7	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
568AA23B-9C99-5C4C-BAE6-75FEE18FBE3A	2024-11-13T09:18:26	2024-11-13T09:18:55	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,537.92	Ingreso	Vigente	No cancelable

Imprimir